股票代码：002768　　股票简称：国恩股份　　公告编号：2017-067

青岛国恩科技股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）拟与广东乾方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东乾方”）共同投资设立公司——广东国恩塑业发展有限公司（已取得工商部门名称预核准文件，以下简称“广东国恩”）。广东国恩注册资本为 3,000 万元，其中，国恩股份货币出资 1,650 万元，占注册资本的 55%；广东乾方货币出资 1,350 万元，占注册资本的 45%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

广东国恩的投资主体为国恩股份和广东乾方，国恩股份及广东乾方的具体情况如下：

（一）青岛国恩科技股份有限公司

统一社会信用代码：913702007255650680

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路

法定代表人：王爱国

注册资本：贰亿肆仟万元整

成立日期：2000 年 12 月 22 日

经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）广东乾方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91441900MA516PNP9K

类型：有限合伙企业

住所：东莞市常平镇横江厦村丽景花园绿湖居 8-9 座 6 号商铺

法定代表人：何芳

成立日期：2017 年 12 月 28 日

合伙期限：长期

经营范围：企业管理及咨询服务、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

企业名称：广东国恩塑业发展有限公司

注册地址：东莞市樟木头镇官仓社区飞达工业区飞达路 3 号

注册资本：3,000 万元

类　　型：有限责任公司

经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具、复合材料及制品的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口。

（以上信息以工商部门最终核准文件为准）

各投资人的投资规模和投资比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	持股比例
青岛国恩科技股份有限公司	人民币	1,650	55%
广东乾方管理咨询合伙企业（有限合伙）	人民币	1,350	45%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司本次设立控股子公司的目的，主要是优化公司战略布局，拓展业务发展区域，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。广东国恩设立后，将主要面向深圳创维、东山精密、兆驰股份、广东美的、日产汽车等家电多媒体、汽车及消费电子的各种新材料的应用，为其提供研发、生产、物流配送等全方位的配套服务，符合公司未来发展战略。

（二）可能存在的风险

随着子公司的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源、企业文化及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，与广东乾方组建良好经营团队等方式，降低子公司的管理风险。

（三）对公司影响

本次对外投资，是公司重点布局华南市场，属于公司未来发展战略规划的关键布局环节之一。有助于扩大公司行业影响力，提升行业地位，提高盈利能力，增强公司综合竞争力。

同时，本次对外投资所需资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司与广东乾方管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的《投资合作协议》。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站